

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRAM**

CNPJ 63.761.126/0001-07

ESPIGÃO D' OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESUMO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS EM JUNHO DE 2024

| PREVIDÊNCIA | | |
|--|---------------------------|---|
| RECEITAS | R\$ 850.536,60 | <ul style="list-style-type: none">Contribuições Patronal, Servidor, ref. recolhimentos servidores e patronal, Serv. Cedidos, Rendimentos de Aplicação; REF. FOLHA no período, ref. Mês de JUNHO, e registra-se recebimentos de compensação INSS |
| DESPESAS | R\$ 619.148,88 | <ul style="list-style-type: none">Computa-se despesas de pagamento da FOLHA dos Aposentados e Pensionistas dos meses REF. FOLHAS MÊS junho/2024 e 1ª Parcela do 13º Salário, ocorrência dentro do fechamento do mês; |
| APOSENTADOS | R\$ 542.852,84 | |
| PENSIONISTAS | R\$ 76.296,04 | |
| RESTITUIÇÕES | R\$ 0,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 0,00 | |
| ADMINISTRATIVO | | |
| TAXA ADM 3% | R\$ 87.719,29 | <ul style="list-style-type: none">Lei Mun. Nº 2.417/2021; |
| RECEITA APLICAÇÃO | R\$ 4.540,70 | <ul style="list-style-type: none">Rendimentos aplicações Reserva Adm. e Conta Administrativa, computa-se registro de resgate para realização de pagamentos de Despesas |
| DESPESAS | R\$ 112.987,06 | <ul style="list-style-type: none">Registra-se Pagamento de Despesas Operacionais, Rec. Impostos PASEP, Folha de pagamento mês JUNHO/2024, 1ª Parcela 13º Salário. |
| PATRIMÔNIO FINANCEIRO | | |
| 1) Aplicações Financeiras/BANCOS | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$ 49.166.123,58 | |
| BRADESCO | R\$ 22.279.354,36 | |
| ITAÚ | R\$ 8.311.131,05 | |
| BANCO BRASIL | R\$ 24.345.498,69 | |
| SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1) | R\$ 104.102.107,68 | |
| 2) CONTAS MOVIMENTO DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 2.1) BANCO BRASIL - ADMINISTRATIVA+RESERVA | R\$ 339.917,77 | |
| Conta 21801-4 (Despesas Correntes Adm) | R\$ 78.160,59 | |
| Conta 21803-0 (Reserva/Saldo Exercícios anteriores/Aplicados) | R\$ 261.757,18 | |
| 2.2) BANCO BRASIL - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 175.013,68 | |
| Conta 20805-7 (Despesas Prev. Correntes) | R\$ 175.013,68 | |
| Conta 21.100-7 (Gestão/Mov. dos Recursos Prev.) | R\$ 0,00 | |
| SALDOS EM CONTAS MOVIMENTO | R\$ 514.931,45 | |
| SALDO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO IPRAM (1+2) | | |
| R\$ | 104.617.039,13 | |

FONTE: Relatórios - Mês de Referência MAIO/2024 - Disponível em: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/uploads/pagina/arquivos/DAIR-IUNHO-2024.pdf>

Observação: Valores discriminados por contas, fontes de arrecadação e destinação dos recursos, sendo Administrativo e Previdenciário de forma distintas.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ESCLARECIMENTOS ESTAMOS À DISPOSIÇÃO EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

FONE (69) 3481 2642 - OUVIDORIA (69) 3481-1160 -

E-MAIL: previdencia@ipramespigao.ro.gov.brVisite nosso Portal Transparência no site: <http://www.ipramespigao.ro.gov.br/><http://transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br/transparencia/index.php>